

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2013-045

河北先河环保科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年10月23日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2013年10月20日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事9名，现场出席会议董事7名，董事闫荣城先生因出差委托董事董岩先生出席，董事陈荣强先生因出差委托董事范朝先生出席。会议由董事长李玉国先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过。会议决议如下：

1、通过《关于公司2013年第三季度报告全文的议案》

同意公司2013年第三季度报告全文。2013年第三季度报告全文内容详见2013年10月25日中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

2、通过《关于使用节余募集资金及部分超募资金设立美国子公司收购COOPER ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC公司部分股权及增资的议案》

同意公司使用环境监测设施市场化运营项目节余资金及超募资金合计623.3万美元设立美国子公司Sailhero US Holding, Inc.，资金使用的计划如下：

（1）使用423.3万美元收购John Cooper博士持有的美国COOPER ENVIRONMENTAL SERVICES, LLC公司（以下简称“CES”）51%的股权。

（2）使用200万美元向CES增资，将Sailhero US持有的CES股权扩大至60.515%。

独立董事、保荐机构对此出具了明确同意的意见。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、通过《关于变更公司募集资金银行专户的议案》

鉴于公司三个募集资金投资项目均已建设完成，为便于剩余募集资金管理及加强银企关系，同意公司在中国建设银行石家庄开发区支行（以下简称“建设银行开发区支行”）开设募集资金银行专户，账号为13001612008059511252。同意将存放于兴业银行石家庄分行的超募资金及结算利息转入到建设银行开发区支行专户进行存储，将民生银行裕华东路支行专户以及交通银行富强大街支行专户存储的剩余超募资金及结算利息转入建设银行开发区支行专户。

为便于募集资金管理以及资金使用将四川先河环保科技有限公司开设的募集资金专户由中国银行股份有限公司金堂淮口支行变更为中信银行成都人民南路支行，账号为7411810182200110235。中国银行股份有限公司金堂淮口支行所存放资金转入中信银行成都人民南路支行。

同意公司与兴业证券股份有限公司及建设银行开发区支行签署募集资金三方监管协议，以及四川先河与兴业证券、中信银行成都人民南路支行签署四方监管协议。

独立董事、保荐机构对此出具了明确同意的意见。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告

河北先河环保科技股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十四日